

## Contenido

<b>OBJETIVO</b>	<p>Otorgar los servicios del portafolio internacional del ICETEX para que la población colombiana, extranjera e Instituciones de Educación Superior (IES), pueda tener acceso a los programas ofrecidos.</p> <p>Alineado con los objetivos estratégicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fortalecer la relación de la Entidad con sus colaboradores, usuarios y demás grupos de interés</li> <li>Robustecer el ecosistema de servicios digitales para mejorar la interacción con los usuarios, IES, cooperantes y demás aliados</li> </ul>
<b>ALCANCE</b>	Inicia con el acercamiento a potenciales aliados para la suscripción de instrumentos de cooperación con componente internacional y finaliza con la concesión o asignación del beneficio otorgado de acuerdo con cada uno de los programas del portafolio internacional del ICETEX.
<b>LIDER PROCESO</b>	Jefe Oficina de Relaciones Internacionales

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gobierno Nacional.</li> <li>Congreso de la República.</li> <li>Instituciones de Educación en Colombia y en el exterior.</li> <li>Candidato colombiano y extranjero</li> <li>Proceso Atención al cliente.</li> <li>Proceso Gestión de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo</li> <li>Proceso Gestión Contractual</li> <li>Proceso Gestión presupuestal.</li> <li>Proceso Planeación estratégica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Normatividad vigente (Ley 30 de 1992)</li> <li>Decreto 380 de 2007</li> <li>Solicitudes de participación en los programas internacionales.</li> <li>Solicitud de aplicación a convocatorias</li> <li>Documentos aspirantes.</li> <li>Resultado de consulta en listas de control</li> <li>Convenio suscrito y legalizado de Oficina de Relaciones Internacionales</li> <li>Acuerdo de aprobación del presupuesto</li> <li>Resolución de desagregación del presupuesto aprobado</li> <li>Acuerdo de modificación del presupuesto aprobado</li> <li>Plan estratégico</li> </ul>	<p><b>PLANEAR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Define cronograma y condiciones de programas: Comisión Nacional de becas, Expertos Internacionales, Asistentes de Idiomas, Programa Beca Colombia, Jóvenes talentos y Pasaporte a la ciencia.</li> <li>Planea entrevistas con preseleccionados, cuando aplique.</li> <li>Planea cronograma de eventos dentro de cada programa, cuando aplique.</li> <li>Identificar los recursos físicos, tecnológicos, financieros, de contratación y humanos que se requieran para el correcto funcionamiento del proceso.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Información de beneficiarios del portafolio internacional.</li> <li>Actas de comité ORI</li> <li>Beneficiarios preseleccionados y seleccionados.</li> <li>Necesidad de contratación</li> <li>Propuesta de presupuesto.</li> <li>Convocatorias</li> <li>Colombianos preseleccionados y becarios extranjeros seleccionados.</li> <li>Documentos que requieren ser archivados y documentos que requieren ser eliminados.</li> <li>Acciones correctivas y preventivas.</li> <li>Cálculo de indicadores y avances de planes de acción</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso Planeación Financiera.</li> <li>Proceso Gestión de Legalización y renovación aprobación para desembolso.</li> <li>Proceso Gestión de Apoyo a programas internacionales.</li> <li>Proceso Gestión Contractual.</li> <li>Proceso Gestión presupuestal.</li> <li>Beneficiarios</li> <li>Proceso Gestión de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo</li> <li>Proceso Gestión de archivo</li> <li>Proceso Evaluación Independiente.</li> <li>Proceso Planeación estratégica</li> </ul>
		<p><b>HACER</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Solicita concepto de viabilidad jurídica para la firma de las alianzas o convenios.</li> <li>Elabora y divulga convocatoria de las diferentes ofertas</li> <li>Recibe documentos de aspirantes e instituciones aliadas.</li> <li>Publica convocatoria.</li> <li>Realiza evaluación a candidatos.</li> <li>Envía listado con los candidatos colombianos y extranjeros para consulta SARLAFT.</li> <li>Prepara información para cada Comisión nacional de becas o comité de los diferentes programas.</li> <li>Realiza los respectivos comités.</li> <li>Comunica los resultados a preseleccionados y seleccionados.</li> <li>Elabora acta de preselección y asignación de acuerdo con el Comité respectivo.</li> <li>Envía documentación de preseleccionados a los oferentes para su selección.</li> <li>Habilita usuarios para para el acceso a los programas del portafolio internacional.</li> <li>Gestiona participación en escenarios internacionales y nacionales relacionados con internacionalización de la educación superior.</li> </ul>		

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
		<b>VERIFICAR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Valida la vigencia del convenio.</li> <li>Verifica las observaciones y modificaciones de la propuesta inicial de la convocatoria.</li> <li>Verifica documentos de aspirantes y universidades.</li> <li>Hace seguimiento al oferente sobre la selección final.</li> </ul>		
		<b>ACTUAR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Busca junto con IES, oferentes, organismos e instituciones soluciones a las dificultades reportadas por los beneficiarios a fin de corregirlas.</li> <li>Tomar acciones correctivas y de mejora a que haya lugar.</li> </ul>		

RECURSOS	REGISTROS GENERADOS	DOCUMENTOS RELACIONADOS	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
<b>HUMANOS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jefe de Oficina Relaciones Internacionales.</li> <li>Profesional Especializado</li> <li>Profesional Universitario</li> <li>Técnico Administrativo</li> <li>Contratistas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Listado Maestro de Registros</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Procedimiento "Otorgamiento de becas colombianas en el exterior"</a></li> <li><a href="#">Procedimiento "Otorgamiento de becas para postgrado para extranjeros en Colombia"</a></li> <li><a href="#">Procedimiento Programa de "Apoyo al bilingüismo"</a></li> <li><a href="#">Procedimiento "Otorgamiento de crédito condonable a artistas jóvenes talentos"</a></li> <li><a href="#">Procedimiento "programa profesores invitados"</a></li> <li><a href="#">Procedimiento "Programa social de idiomas sin fronteras"</a></li> <li><a href="#">Procedimiento "Postulación al Programa Pasaporte a la Ciencia"</a></li> <li><a href="#">Revisión por la dirección.</a></li> <li><a href="#">Generación y seguimiento de acuerdos de servicio.</a></li> <li><a href="#">Tratamiento del producto o servicio no conforme</a></li> <li><a href="#">Acciones Correctivas y de mejora.</a></li> <li><a href="#">Control de documentos.</a></li> <li><a href="#">Presentación y aprobación de políticas y de estudios institucionales</a></li> <li><a href="#">Guía Metodología para el levantamiento de información.</a></li> <li><a href="#">Guía para la elaboración de documentos.</a></li> <li><a href="#">Guía metodológica para la gestión de oportunidades</a></li> </ul>	<p><b>ESTRATÉGICOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Número de Alianzas de Cooperación Generadas con Países</li> </ul> <p><b>OPERATIVOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Becas otorgadas para Colombianos en el exterior</li> <li>Expertos Internacionales</li> <li>Instituciones de Educación Superior Impactadas por el Portafolio ORI</li> <li>Regiones del país impactadas o beneficiadas por el portafolio ORI</li> <li>Becas otorgadas para extranjeros en Colombia</li> </ul>
<b>TECNOLÓGICOS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aplicativo Bizagi</li> <li>Aplicativo C&amp;CTEX</li> <li>Aplicativos de becas en Fox Pro (consulta)</li> <li>Aplicativo Mantis</li> <li>Página Web</li> <li>Correo electrónico.</li> <li>Internet.</li> <li>Word, Excel, Power Point.</li> </ul>			
<b>INFRAESTRUCTURA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Edificio, espacio de trabajo y servicios asociados. (Archivo móvil, muebles estantería, archivadores, sillas, mesas de reunión).</li> <li>Equipo para los procesos (Hardware) tales como: PC, portátiles, impresoras.</li> <li>Servicios de Apoyo (Fax, teléfonos, insumos, papelería, video bean).</li> </ul>			

RIESGOS ASOCIADOS	REQUISITOS APLICABLES
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mapa Integral de Riesgos del Proceso de Otorgamiento de Servicios Programas Internacionales. (Consulte el Mapa de Riesgos a través del aplicativo VIGIA)</li> </ul>	LEGALES Y REGLAMENTARIOS <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Normograma</a></li> </ul>

RIESGOS ASOCIADOS MADALA ESTRATÉGICA	REQUISITOS APLICABLES NORMA NTCGP 1000:2009
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Mándala Estratégica 2021-2024</a></li> </ul>	7.1 Planificación de la realización del producto. 7.3 Diseño y Desarrollo. 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio. 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio. 7.5.3 Identificación y trazabilidad. 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos. 8.2.4 Seguimiento y medición del producto.

COPIA CONTROLADA

## Modificaciones

### Descripción de cambios

Se realiza actualización de los objetivos estratégicos y semiento y medición

### Historial de Versiones

Fecha Vigencia (Acto Adtvo)	Versión	Descripción de Cambios
2022-5-24	15	Se realiza actualización de los objetivos estratégicos y semiento y medición
2021-07-12	14	Alineación de objetivos estratégicos de acuerdo con la nueva planeación estratégica 2021-2024, se modifica en el campo objetivo y seguimiento y medición, incluyendo los indicadores estratégicos, indicadores operativos e instrumentos de medición Se modifica la redacción del objetivo.
2019-10-25	13	Se agrega como proveedor Candidato colombiano y extranjero, proceso de Gestión de Lavado de activos y financiación del Terrorismo. Las actividades del PHVA se vuelven a redactar. En seguimiento y medición se modifican los indicadores de acuerdo con lo definido por el área para su medición.
2018-5-4	12	Actualizan de objetivos, entradas y salidas e indicadores, hipervinculos y norma ISO 9001:2015
2017-05-17	11	De acuerdo con la Planeación Estratégica 2016-2020 y los nuevos mapas de desdoblamiento por área se realizo el ajuste para Objetivos e indicadores relacionados con el proceso. <ul style="list-style-type: none"> <li>Se modifican actividades del hace</li> <li>Se ajustaron proveedores, entradas, salidas y clientes</li> </ul>
2015-06-26	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se eliminaron los objetivos estratégicos "Contribuir a consolidar la gestión de alianzas nacionales e internacionales y de fondos en administración bajo una estructura sólida para el otorgamiento de créditos y becas" y "Fortalecer y articular los programas Internacionales".</li> <li>Se cambió el indicador "Incremento de recursos obtenidos a través de los acuerdos de cooperación internacional y mediante los programas coadministrador por la Oficina de Relaciones Internacionales para la financiación de la educación superior e investigación en Colombia y en el exterior frente a la vigencia anterior." Por el indicador estratégico "Incremento en el monto de recursos obtenidos a través de los acuerdos de cooperación internacional"</li> <li>Se cambió el indicador "Incremento en el número de Colombianos y extranjeros beneficiarios a través de los programas gestionados o coadministrados por la Oficina de Relaciones Internacionales frente al año anterior" por el indicador "Incremento en el número de colombianos y extranjeros beneficiados a través de los programas de portafolio internacional".</li> </ul>
2014-07-01	9	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se eliminaron registros relacionados y se incluyó hipervínculo de listado maestro de registros.</li> <li>Se eliminaron Requisitos legales y reglamentarios y se incluyó hipervínculo de normograma.</li> <li>Se actualizaron objetivos estratégicos e indicadores.</li> </ul>
2014-04-03	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Objetivos: Se ingresa el nuevo objetivo estratégico alineado al proceso.</li> <li>Seguimiento y Medición: Se ingresa el indicador asociado al objetivo estratégico.</li> <li>Documentos y registros relacionados: Se revisaron los documentos relacionados y sus hipervínculos.</li> </ul>
2013-05-24	7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se incluye el procedimiento de Presentación y aprobación Políticas y de estudios Institucionales, el cual va ser un documento transversal a todas las caracterizaciones debido a la eliminación del proceso Generación o ajuste de políticas institucionales.</li> <li>Se modifican los indicadores del proceso.</li> </ul>

2012-05-22	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajuste en objetivos e indicadores de acuerdo al plan estrategico de la entidad</li> </ul>
2011-12-09	5	<p>Adicion en el ciclo PHVA y en la salida del documento los convenios de cooperación académica o alianzas estategicas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se modifica el alcance del proceso.</li> <li>• Se eliminan de la caracterización Proveedores “ Proceso Gestión Comercial”</li> <li>• Se agregó como proveedor Embajadas, organismos internacionales, Instituciones de Educación Superior extranjeras y colombianas, Jurados externos.</li> <li>• Se adicionaron las entradas: Ofertas de becas internacionales, Oferta de programas académicos, Acta o informe de evaluación.</li> </ul>
27/07/2011	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se ajustaron en redacción las Actividades del PHVA</li> <li>• Se incluyeron las salidas: Cartas de presentación, Cartas convenio, Cartas de selección, Resolución de giro, Invitación a los eventos.</li> <li>• Se incluyeron clientes: Colegios, Entidades del Gobierno Nacional.</li> <li>• Se eliminaron registros que ya no aplican al proceso.</li> <li>• Se elimina de Requisitos legales y reglamentarios Resolución 1073 del 31 de diciembre de 2009, y se agrega Acuerdo 047 de diciembre 22 de 2010.</li> </ul>
06/07/2010	3	Se modificaron las actividades del PHVA.
6/5/2010	2	Proveedores, entradas, salidas, clientes, actividades del planear, Hacer, verificar y actuar, Registros generados, documentos relacionados Talento Humano, Tecnología, Normatividad y los numerales que le aplican a la norma de calidad NCTGP 1000:2009
-	1.0	-

COPIA CONTROLADA